

T.a.v. leden van de Gemeenteraad

Geleen, 17 maart 2017

Onderwerp: Concept eerste begrotingswijziging 2017

Geachte dames en heren,

Hierbij presenteren wij u de concept eerste begrotingswijziging 2017 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Uw gemeente kan haar zienswijze indienen binnen een termijn van tien weken. Het uiterste moment hiervoor is 26 mei 2017.

#### Financiële kaders

De concept eerste begrotingswijziging 2017 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

1. De begroting 2017 heeft betrekking op het verlengde boekjaar 2017 dat loopt van 11 december 2016 tot en met 31 december 2017.
2. Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarop de begrotingswijziging betrekking heeft (jaar T-1). Voor deze begrotingswijziging worden dus de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 10 december 2016 herrekend naar de periode van het verlengde boekjaar.
3. Om te voorkomen dat er door tussentijdse stijgingen (zie punt 4) in het vervoersniveau tekorten ontstaan zijn de gerealiseerde cijfers verhoogd met 5%.
4. Buiten de risico's die reeds benoemd zijn in de paragraaf weerstandsvermogen (zie concept eerste begrotingswijziging pagina 13), hebben de volgende risico's ook geleid tot een toepassing van een marge op het gerealiseerde vervoersvolume. De invoering van de vernieuwde OV-Visie per 11 december 2016 geeft mogelijk de volgende risico's voor het Omnibuzz vervoer:
  - De lijnvoering veranderd in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
  - De bedieningstijden van het OV veranderen in negatieve. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;

- De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Noord- en Midden-Limburg gratis aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas waarbij de Wmo-geïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van gratis OV naar betaald OV heeft mogelijk als gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen;
  - De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Westelijke Mijnstreek en Heuvelland tegen een vaste prijs aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas waarbij de Wmo-geïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van een vast naar variabel tarief heeft mogelijk tot gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen.
5. De gehanteerde prijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Op basis van de in de aanbesteding geoffreerde prijzen in de verschillende percelen is er geen sprake van een afwijking groter dan 10 % tussen de gewogen gemiddelde zoneprijs in de regio Noord-Midden en de regio Zuid. Conform de notitie afrekensystematiek betekent dit dat voor het begrotingsjaar 2017 er sprake zal zijn van één gewogen gemiddelde prijs voor alle gemeenten. Deze prijs is vastgesteld door een gewogen gemiddelde te nemen van alle perceelprijzen. De wegingsfactoren zijn bepaald op basis van de in de begroting 2017 en aanbesteding gehanteerde vervoersvolumes.  
Op basis van deze berekening resulteert voor het begrotingsjaar 2017:
    - a) een zoneprijs ad € 3,71 exclusief BTW;
    - b) de toeslagprijs per zone bedraagt € 0,37 exclusief BTW of € 0,93 exclusief BTW, afhankelijk van de soort toeslag.
    - c) de eigen bijdrage klant zijn de nu gehanteerde tarieven te weten:
      - 0,71 exclusief BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland;
      - 0,61 exclusief BTW voor de gemeenten Parkstad en Maastricht;
      - 0,60 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg.
  6. Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie.
  7. Buiten de vernieuwde inschatting van de diverse kostencomponenten is er geen indexering toegepast. Vanaf jaarschijf 2018 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%.
  8. Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van beschikbare cao informatie over 2017 (CAR-UWO), of inflatievolgende ontwikkeling (voor zover deze nog niet beschikbaar is).

9. De kosten voor regie zijn opgenomen op basis van de contractuele afspraken met PZN. De kosten voor planning worden geacht in het tarief van de vervoerders te zijn inbegrepen.
10. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek (alsook gemeenschappelijke regeling) op basis van daadwerkelijk gebruik met de onderscheidene gemeenten afgerekend.
11. De afrekensystematiek voor de overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (per 1 januari 2017, bron CBS) en 50 % op basis van aantal pashouders (per 1 januari 2017, bron klantadministratie Omnibuzz) conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek (alsook gemeenschappelijke regeling).
12. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.
13. Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:
  - vervoerders (bijv. bonus / malus)
  - gemeenten (bijv. beheer taxipoint)
  - klanten (bijv. hardheidsclausule)
14. Er wordt een algemene reserve aangehouden ter hoogte van € 1.124.000.

Er is bij het opstellen van deze begroting het standpunt ingenomen dat Omnibuzz niet vennootschapsbelastingplichtig zal zijn.



Mr. G.M.F. Vreuls  
Directeur



B. Kamphuis  
Voorzitter